

神州数码信息服务股份有限公司

第九届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 12 月 26 日以邮件方式向全体监事发出，会议以书面传签方式召开，并于 2024 年 12 月 30 日形成有效决议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》；

鉴于公司第九届监事会任期将于 2025 年 1 月 17 日届满，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定的提名程序，公司股东神州数码软件有限公司拟提名王翰林女士、赵波先生为股东代表监事候选人。监事会对股东代表监事候选人资格进行了认真核查，同意提名王翰林女士、赵波先生为第十届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。

上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第十届监事会。公司第十届监事会任期三年，自公司 2025 年度第二次临时股东大会通过之日起计算。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职务。

1、选举王翰林女士为公司第十届监事会股东代表监事；

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

2、选举赵波先生为公司第九届监事会股东代表监事；

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。本议案尚须提交公司 2025 年度第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位监事候选人进行逐项表决。

三、备查文件

1、第九届监事会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日

附：

监事候选人简历

王翰林，女，1988年11月，2012年获得西南财经大学硕士学位。曾历任神州数码集团股份有限公司审计部副总经理、神州数码控股有限公司审计总监；现任神州数码控股有限公司经营管理部副总经理及其旗下控股参股等相关公司董事等职务、神州数码信息服务集团股份有限公司监事。

截止本披露日，王翰林女士未直接或间接持有公司股票。王翰林女士在公司间接控股股东神州数码控股有限公司任经营管理部副总经理，以及在其旗下控股参股等相关公司任董事等职务，除上述外，王翰林女士与持有公司5%以上股份的其他股东，实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵波，男，1988年2月，2009年获得南开大学文学学士学位，2017年获得中国人民大学管理学硕士学位。曾历任神州数码信息服务集团股份有限公司财经战略总监、组织发展专业总监职务，现任神州数码信息服务集团股份有限公司人力资源部及组织部组织部总经理职务。

截止本披露日，赵波先生未直接或间接持有公司股票。赵波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。